



## GESTIÓN FINANCIERA

## Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores

Código: FO-GF-001

Versión: 3

Fecha: 24/05/2024

Dependencia: Secretaria General Pago No: Cuarto Total de pagos: Seis Fecha: 21/07/2025

INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR  
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR

Nombre / Razón Social	SERVIASEO S.A.	Naturaleza	Persona Jurídica				
No Identificación	860067479-2	Obligado a Facturar Electronicamente	SI	No Factura:	Factura: 151694 Nota Crédito: C-002-2125	Código Actividad RUT:	8129
Correo	planeacioncce2@gmail.com	Teléfono de Contacto	601-3352220				Extensión N/A

## OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Objeto: Prestar el servicio de aseo y cafetería para la sede de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte

## DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Contrato No.	OC 142626-2025	Período del informe	JUNIO	Plazo de Ejecución	15/08/2025		
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra	27/02/2025	Nº CDP	10725	Requiere Informe de Actividades y o producto:	SI	Valor a cobrar:	\$ 10.558.522,28
Fecha de inicio del contrato	16/03/2025	Nº RP	9525	Requiere entrada al almacén	NO	Número Entrada:	N/A

## INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

No	Obligaciones	Actividades o Productos	Radicación de Evidencia Verificable												
1	Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, a fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	<p>Se dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.</p> <p>Los bienes y servicios fueron prestados y recibidos a satisfacción.</p> <table><tr><td>Operarias</td><td>\$ 8.100.375,00</td></tr><tr><td>Maquinaria</td><td>\$ 1.335.301,75</td></tr><tr><td><b>SUBTOTAL</b></td><td><b>\$ 9.435.676,75</b></td></tr><tr><td>AIU</td><td>\$ 943.567,68</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$ 179.277,85</td></tr><tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>\$ 10.558.522,28</b></td></tr></table>	Operarias	\$ 8.100.375,00	Maquinaria	\$ 1.335.301,75	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 9.435.676,75</b>	AIU	\$ 943.567,68	IVA	\$ 179.277,85	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.558.522,28</b>	N/A
Operarias	\$ 8.100.375,00														
Maquinaria	\$ 1.335.301,75														
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 9.435.676,75</b>														
AIU	\$ 943.567,68														
IVA	\$ 179.277,85														
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.558.522,28</b>														
2	Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	<p>Se dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.</p> <p>Se reporta Factura Electrónica de Venta No. 151694 y Nota Crédito No. C-002-2125.</p>	<a href="https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EliIWzjZ5v5Ks3PE59HEqSQBeDI93scVGSwrlxmBSJ73ig?e=KRcp6l">https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EliIWzjZ5v5Ks3PE59HEqSQBeDI93scVGSwrlxmBSJ73ig?e=KRcp6l</a>												
3	Informar a la Entidad compradora y a CCE los datos del gestor comercial, incluidos nombres, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	<p>Se dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.</p> <p>El proveedor asignó el siguiente personal como contactos directos para atención a las necesidades que presente la Entidad:</p> <p>- Paula Andrea Valcarcel: Asistente comercial, pedidos, solicitudes: 3227682804 operaciones@serviaseo.com</p> <p>- Alix Judith Vasquez: Supervisoras operarias de aseo Tel 3165075754 alixplas@hotmail.com</p>	N/A												
4	Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad, una vez sea notificado por la Entidad compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo	<p>Se dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023. El proveedor realizó el cambio de la aspiradora asignada según solicitud de la entidad.</p>	<a href="https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EliIWzjZ5v5Ks3PE59HEqSQBeDI93scVGSwrlxmBSJ73ig?e=KRcp6l">https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EliIWzjZ5v5Ks3PE59HEqSQBeDI93scVGSwrlxmBSJ73ig?e=KRcp6l</a>												
5	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normatividad vigente.	<p>Se dió cumplimiento en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.</p> <p>Se adjunta certificación respecto del pago de salarios, aportes a riesgos laborales, pensiones y cajas de compensación de los últimos seis (6) meses y salud hasta el mes de junio del año en curso. Adicionalmente, se presenta Planilla No. 9488433880</p>	<a href="https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EliIWzjZ5v5Ks3PE59HEqSQBeDI93scVGSwrlxmBSJ73ig?e=KRcp6l">https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EliIWzjZ5v5Ks3PE59HEqSQBeDI93scVGSwrlxmBSJ73ig?e=KRcp6l</a>												
6	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	<p>En el momento las solicitudes realizadas al proveedor fueron atendidas en los tiempos oportunos.</p>	<a href="https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EliIWzjZ5v5Ks3PE59HEqSQBeDI93scVGSwrlxmBSJ73ig?e=KRcp6l">https://upitgov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/amcarvajal_upit_gov_co/EliIWzjZ5v5Ks3PE59HEqSQBeDI93scVGSwrlxmBSJ73ig?e=KRcp6l</a>												
7	Las demás obligaciones descritas en la Cláusula No. 7 Obligaciones de los Proveedores de la minuta del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023	<p>Se cumple con las demás obligaciones en los términos del Acuerdo Marco de Precios del servicio de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023 y se realiza seguimiento.</p>	N/A												

% de Avance físico

67%

## DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

En calidad de contratista, declaro:

- Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.
- Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), según certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitida de conformidad con la norma.
- Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros \_\_\_\_\_ Corriente X\_\_\_\_\_, número 046-067479-06 del banco BANCOLOMBIA SA

## ANEXOS

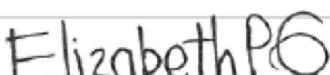
## Anexos Persona Jurídica

## Anexos Persona Natural

- Declaración Juramentada con soportes  
 Planillas seguridad social y/o parafiscales

## ANEXOS

- Certificación Parafiscales  
 RUT (primer pago y/o Actualización)

Dependencia:	Secretaría General	Pago No:	Cuarto	Total de pagos:	<b>Seis</b>	Fecha:	21/07/2025
<input checked="" type="checkbox"/> Producto(s) - Entregable(s) <input type="checkbox"/> Informe (s) Adicional (es) <input type="checkbox"/> Cuenta de cobro o Factura <input type="checkbox"/> RUT (primer pago y/o Actualización)			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Entrada al almacén Factura Producto(s) - Entregable (s) Informe (s) Adicional (es)			
Número Total de Folios Digitales:			No	3			
<b>FIRMA DEL CONTRATISTA</b>							
Firma Nombre: C.C.:			No aplica No aplica No aplica				
<b>INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR</b>							
<b>DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA</b>							
Valor Inicial:	\$	52.932.005,25					
Adición No.	\$	-					
Liberación saldos	\$	-					
Valor Total:	\$	52.932.005,25					
Valor(es) pagado(s):							
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8
\$ 5.310.289,92	\$ 10.572.673,16	\$ 9.218.847,37					
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13				
Total Pagado	\$	25.101.810,45					
Saldo Actual	\$	27.830.194,80					
<b>VALOR A PAGAR:</b>	<b>\$</b>	<b>10.558.522,28</b>					
Saldo Final	\$	17.271.672,52		Porcentaje de Ejecución	67%		
<b>RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR</b>							
Rubro	Descripción			Valor a afectar	Observaciones		
A-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE			\$ 10.558.522,28	Trámite cuarto pago servicio de aseo y cafetería UPIT		
<b>DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b>							
En calidad de supervisora de la orden de compra de la referencia, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.							
Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.							
Por lo anterior, autorizo el pago por valor de <b>DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (\$10.558.522,28)</b>							
<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>							
Firma Nombre: C.C.: Cargo:			 <b>Carolina Pinzón Vergara</b> <b>1010162139</b> <b>PROFESIONAL ESPECIALIZADA</b>				
Firma Nombre: C.C.: Cargo:			 <b>ELIZABETH PEDRAZA GARCÍA</b> <b>1098764159</b> <b>PROFESIONAL ESPECIALIZADA</b>				



# SERVIASEO S.A.

NIT : 860,067,479 - 2

CRA 54 No 17-71

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

2602200

factelectronica1@serviaseo.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
NIT	901,525,615 - 1	Teléfono	6013240800
Dirección	AC 26 57 83 P 16	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	727
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

## FACTURA ELECTRONICA DE

### VENTA

151694

#### Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-11 13:45:22

Expedición 2025-07-11 13:46:55

Vencimiento 2025-08-11

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	8,100,375.00	8,100,375.00
2	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,335,301.75	1,335,301.75
3	0020002000001	AIU10%	1.00	943,567.68	943,567.68

Total Items 3

Total Bruto	10,379,244.43
IVA Tarifa	19%
Total Base de AIU	943,567.68
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 10.558.522,29</b>

#### CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 151694 Vence el 2025-08-11	10.558.522,29
---------	------------------	----------	--	---------------

#### VALOR EN LETRAS

Diez Millones Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos Veintidos Pesos M.L. Con 29/100

#### OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD  
PLANEACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE UPIT CON SUMINISTRO DE  
PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 142626  
#\$24-14-00;OC142626-2025;elizabeth.pedraza@upit.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA,MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016,  
CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764089022320 aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000**



# SERVIASEO S.A.

NIT : 860,067,479 - 2

CRA 54 No 17-71

BOGOTA - COLOMBIA

2602200

factelectronica1@serviaseo.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



NOTA CREDITO ELECTRONICA NO:

C - 002 - 2125

Señores	UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
NIT	901,525,615 - 1	Teléfono	6013240800
Dirección	AC 26 57 83 P 16	Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento  
Generación 2025-07-15 08:52:34  
Expedición 2025-07-15 08:54:20  
Vencimiento 2025-08-11

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1	.01	.01

Total Items 1

Total Bruto	.01
Total a Pagar	\$ ,01

## CONDICION DE PAGO

Credito Clientes ,01

Cuota 1 Vence el 2025-08-11

## VALOR EN LETRAS

Pesos M.L. 01/100

## OBSERVACIONES

#\$24-14-00;OC142626-2025;elizabeth.pedraza@upit.gov.co#\$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A NIT: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. - 151694 fecha factura: 11/07/2025

CUFE Factura :46971db4e3c214ded9dc02b6e92cffacd0f11ded9c863205797f595b51ac8d303165a642649db6ebddb3fe0b8402d7e

CUDE :8454b550fc20a04e5e0e0b91eb39e1a9544e9d387706510994eea3d0901914ed909e1d60f9ea05cd128da33f4f9f4820

Elaborado por

Aprobado por

Bogotá D.C., julio 09 de 2025

## CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de JUNIO de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de JUNIO de 2025 y salud hasta el mes de JULIO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9488433880**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – I.C.B.F, de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,



**HERNANDO RODRIGUEZ GARZON**  
**C.C. 19.441.988**  
**Revisor Fiscal**  
**T.P. 28985-T**

## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	Sí
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1610527815	9488433880	E	2025/07/17	2025/07/07	BANCOLOMBIA	0	\$499,980,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)					1,283	\$310,459,800	\$0	\$0	\$310,459,800
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	98	\$23,521,400	\$0	\$0	\$23,521,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	312	\$79,787,300	\$0	\$0	\$79,787,300
PORVENIR		230301	800,224,808	8	609	\$144,508,200	\$0	\$0	\$144,508,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	262	\$62,091,400	\$0	\$0	\$62,091,400
SKANDIA		230901	800,253,055	2	2	\$551,500	\$0	\$0	\$551,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1,307	\$29,016,500	\$0	\$0	\$29,016,500
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	1,307	\$29,016,500	\$0	\$0	\$29,016,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 25)					1,305	\$78,872,000	\$0	\$0	\$78,872,000
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	1,011	\$61,491,300	\$0	\$0	\$61,491,300
CAFAMAZ		CCF65	800,003,122	6	31	\$1,791,800	\$0	\$0	\$1,791,800
CAJASAI		CCF64	892,400,320	5	15	\$818,900	\$0	\$0	\$818,900
COFREM		CCF34	892,000,146	3	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMBARRANQUILLA		CCF06	890,102,002	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMCAJA		CCF68	800,231,969	4	12	\$701,600	\$0	\$0	\$701,600
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	4	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500
COMFACA		CCF13	891,190,047	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACASANARE		CCF69	844,003,392	8	8	\$440,200	\$0	\$0	\$440,200
COMFACESAR		CCF15	892,399,989	8	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600
COMFACHOCÓ		CCF29	891,600,091	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACOR		CCF16	891,080,005	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMA		CCF04	890,900,841	9	67	\$3,533,800	\$0	\$0	\$3,533,800
COMFAMILIAR HUILA		CCF32	891,180,008	2	2	\$63,200	\$0	\$0	\$63,200
COMFAMILIAR NARIÑO		CCF35	891,280,008	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO		CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR RISARALDA		CCF44	891,480,000	1	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMFANDI		CCF57	890,303,208	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFANORTE		CCF37	890,500,516	3	3	\$94,200	\$0	\$0	\$94,200
COMFASUCRE		CCF41	892,200,015	5	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600
COMFENALCO SANTANDER		CCF40	890,201,578	7	7	\$236,300	\$0	\$0	\$236,300
COMFENALCO TOLIMA		CCF50	890,700,148	4	64	\$4,857,200	\$0	\$0	\$4,857,200
COMFIAR		CCF67	800,219,488	4	66	\$4,015,700	\$0	\$0	\$4,015,700
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)					1,307	\$80,887,800	\$0	\$0	\$80,887,800
ALIASALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	3	\$216,000	\$0	\$0	\$216,000
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	5	\$337,600	\$0	\$0	\$337,600
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	19	\$1,140,200	\$0	\$0	\$1,140,200
CAPRESOCA		EPSC25	891,856,000	7	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
COMFACHOCÓ		CCFC20	891,600,091	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	138	\$11,197,600	\$0	\$0	\$11,197,600
COOSALUD EPS		EPS042	900,226,715	3	4	\$232,500	\$0	\$0	\$232,500
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	14	\$761,400	\$0	\$0	\$761,400

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1610527815	9488433880	E	2025/07/17	2025/07/07	BANCOLOMBIA	0	\$499,980,100

## **RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	59	\$3,334,400	\$0	\$0	\$3,334,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	174	\$10,281,600	\$0	\$0	\$10,281,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	9	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$324,000	\$0	\$0	\$324,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	219	\$13,223,400	\$0	\$0	\$13,223,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	62	\$3,754,600	\$0	\$0	\$3,754,600
PIJASALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$53,200	\$0	\$0	\$53,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	388	\$23,158,500	\$0	\$0	\$23,158,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	193	\$11,571,300	\$0	\$0	\$11,571,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	\$446,500	\$0	\$0	\$446,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600
TOTAL				1307	\$499,980,100	\$0	\$0	\$499,980,100